

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	453,217,000	452,524,058	692,942	
	障害福祉サービス等事業収入	185,828,000	185,675,100	152,900	
	その他の事業収入	2,350,000	2,348,800	1,200	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	39,000	23,542	15,458	
	その他の収入	1,992,000	1,977,006	14,994	
	事業活動収入計（1）	643,456,000	642,578,506	877,494	
	支出				
	人件費支出	492,990,000	490,203,562	2,786,438	
事業費支出	93,946,000	90,654,589	3,291,411		
事務費支出	38,236,000	35,967,451	2,268,549		
利用者負担軽減額	200,000	0	200,000		
支払利息支出	36,000	34,560	1,440		
事業活動支出計（2）	625,408,000	616,860,162	8,547,838		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,048,000	25,718,344	-7,670,344		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,360,000	3,360,000	0	
	その他の施設整備等による収入	705,000	698,732	6,268	
	施設整備等収入計（4）	4,065,000	4,058,732	6,268	
	支出				
固定資産取得支出	10,510,000	10,070,660	439,340		
ファイナンス・リース債務の返済支出	588,000	587,520	480		
施設整備等支出計（5）	11,098,000	10,658,180	439,820		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,033,000	-6,599,448	-433,552		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,555,000	1,555,000	0	
	その他の活動収入計（7）	1,555,000	1,555,000	0	
	支出				
	積立資産支出	4,205,000	4,205,000	0	
その他の活動支出計（8）	4,205,000	4,205,000	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,650,000	-2,650,000	0		
予備費支出（10）	0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	8,365,000	16,468,896	-8,103,896		
前期末支払資金残高（12）	436,698,774	436,698,774	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	445,063,774	453,167,670	-8,103,896		